

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis / LU2054451021 / A2PT21 / UBS AM S.A. (EU)

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1636,44 EUR | Euroland | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +18,66% |
| 2024 | +5,02% |
| 2023 | +17,24% |
| 2022 | -12,01% |
| 2021 | +23,08% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,08% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 2,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) EUR 14,69 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (10.04.2026) | 0,13% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) EUR 1,82 Mrd. | Transaktionskosten | 0,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 16.10.2019 | Ausschüttungen | | UBS AM S.A. (EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 09.02.2026 | 52.03 EUR | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 28.07.2025 | 22.56 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 18.02.2025 | 38.93 EUR | https://www.ubs.com | |
| Fondsmanager | Timo Bertram Davi Montenegro | 20.02.2024 | 34.89 EUR | | |
| | Timo Bertram, Davi Montenegro, Riccardo Ghirlandi | 21.02.2023 | 37.54 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,76% | +15,64% | +18,79% | +29,98% | +33,44% | +56,52% | +62,95% | +98,01% |
| Performance p.a. | - | - | - | +30,07% | +15,56% | +16,09% | +10,25% | +10,69% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +27,43% | +14,38% | +15,34% | +9,82% | +10,36% |
| Sharpe Ratio | 6,07 | 1,87 | 2,21 | 1,94 | 0,87 | 0,98 | 0,49 | 0,46 |
| Volatilität | 13,35% | 16,96% | 16,99% | 14,34% | 15,18% | 14,13% | 16,13% | 18,29% |
| Schlechtester Monat | - | -7,63% | -7,63% | -7,63% | -7,63% | -7,63% | -8,62% | -14,74% |
| Bester Monat | - | +6,92% | +6,92% | +6,92% | +6,92% | +7,16% | +10,36% | +16,64% |
| Maximaler Verlust | -1,74% | -9,48% | -9,48% | -9,48% | -14,79% | -14,79% | -24,79% | -36,66% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 20:33

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis / LU2054451021 / A2PT21 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Dividendenrechte, Genossenschaftsanteile und Anteilsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Fondsspezifische Informationen

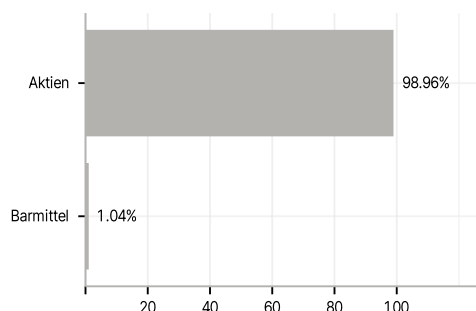
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

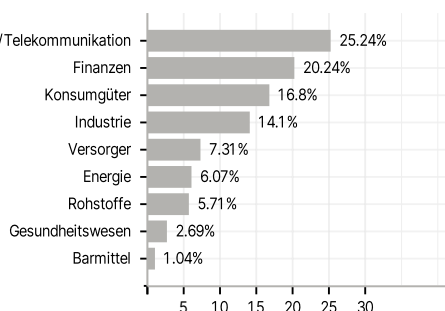
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Selection (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der Unternehmen aus dem Euroraum mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label.

Veranlagungsstruktur

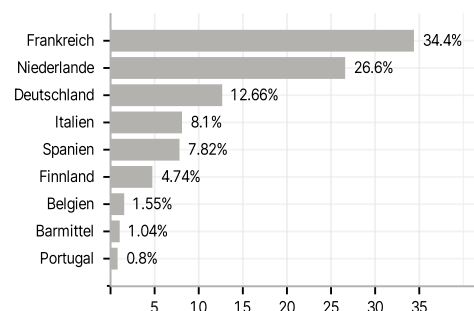
Anlagearten



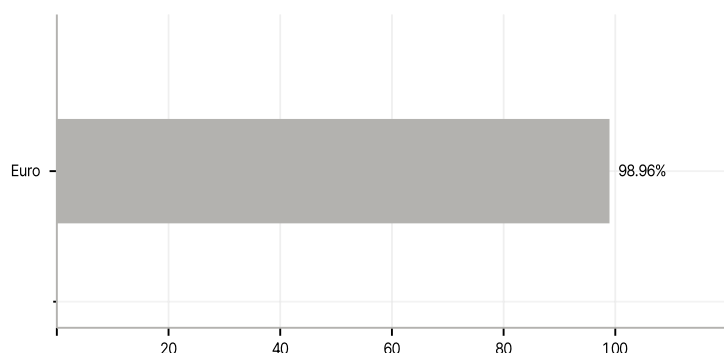
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

